

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣宜昌國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	137,240,000	9,969,000	9,969,000			63,482,000	63,682,000	-200,000	-0.31
勞務收入	510,000					49,000	255,000	-206,000	-80.78
服務收入	510,000					49,000	255,000	-206,000	-80.78
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	136,725,000	9,969,000	9,969,000			63,427,000	63,427,000		
公庫撥款收入	136,725,000	9,969,000	9,969,000			63,427,000	63,427,000		
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	137,240,000	3,449,196	9,969,000	-6,519,804	-65.40	30,570,715	63,682,000	-33,111,285	-51.99
國民教育計畫	2,935,000	176,872	198,000	-21,128	-10.67	341,388	674,000	-332,612	-49.35
其他	2,935,000	176,872	198,000	-21,128	-10.67	341,388	674,000	-332,612	-49.35
一般行政管理計畫	134,155,000	3,272,324	9,771,000	-6,498,676	-66.51	30,229,327	62,933,000	-32,703,673	-51.97
其他	134,155,000	3,272,324	9,771,000	-6,498,676	-66.51	30,229,327	62,933,000	-32,703,673	-51.97
建築及設備計畫	150,000						75,000	-75,000	-100.00
購建固定資產	150,000						75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		6,519,804		6,519,804		32,911,285		32,911,285	
期初基金餘額	1,773,540					425,446	1,773,540	-1,348,094	-76.01
解繳公庫									
期末基金餘額	1,773,540					33,336,731	1,773,540	31,563,191	1,779.67

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣宜昌國小

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	309,510,868	100.00	負 債	2	35,790,383	11.56
流動資產	11	69,127,114	22.33	流動負債	21	32,986,603	10.66
現金	1101	68,733,743	22.21	應付款項	2102	32,986,603	10.66
銀行存款	110102	68,733,743	22.21	應付代收款	210203	32,986,603	10.66
銀行存款-縣庫存款	110102-01	33,139,432	10.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	35,397,012	11.44	其他負債	28	2,803,780	0.91
銀行存款-國小經臨費	110102-08	197,299	0.06	什項負債	2801	2,803,780	0.91
預付款項	1108	393,371	0.13	存入保證金	280104	2,803,780	0.91
其他預付款	110899	393,371	0.13	淨資產	3	273,720,485	88.44
固定資產	14	240,207,137	77.61	淨資產	31	273,720,485	88.44
土地	1401	146,390,000	47.30	淨資產	3101	273,720,485	88.44
土地	140101	146,390,000	47.30	累積餘額	310101	242,019,939	78.19
土地改良物	1402	1,699,197	0.55	本期賸餘	310102	31,700,546	10.24
土地改良物	140201	6,645,866	2.15	合計：		309,510,868	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,946,669	-1.60				

信託代理與保證資產 800,000

保證品 800,000

信託代理與保證負債

800,000

應付保證品

800,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣宜昌國小

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	72,787,685	23.52				
房屋建築及設備	140401	119,413,207	38.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,625,522	-15.06				
機械及設備	1405	9,820,692	3.17				
機械及設備	140501	25,945,551	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,124,859	-5.21				
交通及運輸設備	1406	644,229	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,330,126	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-685,897	-0.22				
雜項設備	1407	8,865,334	2.86				
雜項設備	140701	21,878,958	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,013,624	-4.20				
無形資產	16	176,617	0.06				
無形資產	1601	176,617	0.06				

信託代理與保證資產

800,000

保證品

800,000

信託代理與保證負債

800,000

應付保證品

800,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣宜昌國小

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	176,617	0.06				
合計：		309,510,868					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。